

## **Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 - mandag den 12. marts 2007.**

Fraværende: ingen.

### **Ad 1. Godkendelse af dagsordenen**

Dagsordenen blev godkendt.

Den kommenterede dagsorden blev modtaget positivt, og fremover vil der blive udsendt kommenteret dagsorden til bestyrelsesmøderne.

### **Ad 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31/1 2007**

Referatet blev godkendt og underskrevet

### **Ad 3. Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium**

Udkast til forretningsorden blev gennemgået grundigt og forslag til ændringer, præciseringer m.m. diskuteret og noteret.

Under debatten blev det foreslået, at der udarbejdes en tidsplan/ et tidshjul / et årshjul, således at strategi og budget hænger sammen. Endvidere blev det foreslået at efterårets møder fastlægges på næste bestyrelsesmøde.

Hvad regnskab angår, vil en kvartalsvis regnskabsperiode være passende/ tilstrækkeligt for bestyrelsens arbejde, selvom skolen arbejder med et månedsregnskab.

Forretningsordenen rettes til og færdiggøres og underskrives på næste bestyrelsesmøde.

### **Ad 4. Valg af revisor**

Tilbuddet fra PriceWaterhouseCoopers blev godkendt og accepteret.

### **Ad 5. Rengøringstilbud**

Tilbuddet fra EliteMiljø, der er en forlængelse af den nuværende aftale, blev accepteret.

Det undersøges, hvornår rengøringstilbud skal i licitation næste gang.

### **Ad 6. Økonomi - herunder udkast til budget 2007**

Økonomiinspektør Henning Høy Carstens udleverede og gennemgik udkast til budget 2007.

Det blev foreslået, at der fremtidige bestyrelsesmøder kigges på delelementer / enkeltemner i regnskabet, og at der udformes noter til de enkelte poster, fx afvigelser.

På næste møde vil der blive sat fokus på forbruget indtil da samt budget for resten af året.

Budgettet blev godkendt

**Ad 7. Evt.**

På næste møde bliver prognoser og markedsføring taget op.

Det blev besluttet at sende en ansøgning til Realkredit Danmarks ”Kloge m2 Pulje”. Ansøgninger omhandler et fitness-rum. Nina og KI udformer i fællesskab ansøgningen.

Kirsten Jeppesen

11. maj 2007

Godkendelse:

Keld Jepsen

formand

*Bilag Brev fra Realkredit Danmark  
Revideret adresseliste*